

深圳可立克科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十七次会议于2016年5月23日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议通知于2016年5月18日以电子邮件或电话确认的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持,应到董事7人,实到董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于更换董事会审计委员会成员的议案》。

同意公司董事会审计委员会原委员顾洁女士更换为肖瑾女士,变更后的董事会审计委员会成员为李秉心、肖瑾、韦少辉,李秉心为董事会审计委员会主席。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

2、审议通过《关于购买办公用房的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司2016年5月24日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买办公用房的公告》。

3、审议通过《关于设立信息披露委员会的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

4、审议通过《关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改公司章程的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司章程》及《深圳可立克科技股份有限公司章程修正案》全文请参见 2016 年 5 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于制定〈深圳可立克科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文请参见 2016 年 5 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于制定〈深圳可立克科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过《关于制定〈深圳可立克科技股份有限公司独立董事年报工作规程〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过《关于制定〈深圳可立克科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于制定〈深圳可立克科技股份有限公司信息披露委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 6 月 8 日召开 2016 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》将于 2016 年 5 月 24 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 23 日